
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>			Formulaire à déposer en double exemplaire			IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>					
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le		31/12/23		Régime simplifié d'imposition			X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe									Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre														
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case														
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société :						Adresse du siège social :								
ASSO LES AILES BENESSOISES Mairie 237 Avenue Auguste Duhau 40180 BENESSE-LES-DAX														
SIRET 8 1 5 1 4 5 5 9 4 0 0 0 1 7						Mél : sebastien.bachere@eurobois.fr								
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :								
REGIME FISCAL DES GROUPES														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante														
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :														
						SIRET								
B ACTIVITE														
Activités exercées						Autres organisations fonctionnant par ad						Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal			Déficit					
Bénéfice imposable à 15 %						1 993			Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values														
PV à long terme imposables à 15 %									PV à long terme imposables à 19 %			PV exonérées (art. 238 quinquies)		
Autres PV imposables à 19 %									PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations														
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>						Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>						Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>						Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>						Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>		
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>												Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)														
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.														
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %														
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %														
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)														
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre														
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom / Adresse 0								
						N°								
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre														
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse								
						N°								
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse								
						État de résidence								
						N°								
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>												Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT		

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :				
EXCO FSO DAX 7, Bld du Collège 40104 DAX cédex								
Tél : 0558904904				Tél :				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Identité du déclarant :				
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Date : 05/04/24 Lieu : BENESSE LES DAX				
				Qualité et nom du signataire : PRESIDENT				
				BACHERE SEBASTIEN				
Signature								
Examen de conformité fiscale (ECF)					prestataire :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																																																																					
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a											payées par un établissement chargé du service des titres										b																																						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)																				c																																																											
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées																				d																																																											
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e																																																											
																				f																																																											
																				g																																																											
																				h																																																											
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)																				i																																																											
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI																				j																																																											
Montant des revenus répartis (5)																				Total (a à h)																																																											
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL										Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																											
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.										Année au cours de laquelle le versement a été effectué										Montant des sommes versées :																																																	
																														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits										à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement										à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6																													
1										2										3										4										5										6										7										8									
K										DIVERS																																																																					
										* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																																					
										* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																					
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																					
										REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																																																											
																				0%										15%										19%																																							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										6 566										MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																											
																				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice																																																											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																				MVLТ réalisée au cours de l'exercice																																																											
																				MVLТ restant à reporter																																																											
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)																																																																					
										Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																				11 680																																																	
										Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																				13																																																	

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		ASSO LES AILES BENESSOISES										Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise		Mairie 237 Avenue Auguste Duhau 40180 BENESSE-LES-DAX															
SIRET		81514559400017															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent* 12					
												Exercice N clos le					
												31122023					
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
	Immobilisations corporelles*		028	44 737	030	2 562	42 175										
	Immobilisations financières * (1)		040	23 560	042		23 560										
	Total I (5)		044	68 297	048	2 562	65 735										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 360	052		1 360										
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	438	066		438										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070												
		Autres* (3)	072	12 890	074		12 890										
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084	24 102	086		24 102										
	Charges constatées d'avance*		092		094												
	Total II		096	38 790	098		38 790										
Total général (I + II)		110	107 088	112	2 562	104 526											
PASSIF												Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120														
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126														
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132			34 375											
	Report à nouveau		134														
	Résultat de l'exercice		136			1 694											
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142			36 069											
Provisions pour risques et charges		Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			64 585											
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 12)		172			3 871											
	Comptes courants d'associés		173														
	Autres dettes		175														
	Produits constatés d'avance		174														
Total III		176			68 456												
Total général (I + II + III)		180			104 526												
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	41 737									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations lées au cours de l'exercice*	184										

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

②

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSO LES AILES BENESSOISES

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	36 597		
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	{	215		214	17 393		
		services *	intracommunautaires		217		218	20 215		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée*							224	26 864	
	Subventions d'exploitation reçues							226	12 000	
	Autres produits							230	16	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	113 085	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	24 149	
	Variation de stocks (marchandises)*							236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	40	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	-550	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	73 980	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243		244	81	
	Rémunérations du personnel*							250	8 757	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	2 082	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI					255		254	2 252	
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	547
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	832			
Total des charges d'exploitation (II)							264	111 339		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	1 746		
Produits financiers (III)			280	247		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {					dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	}	300	
					dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	299		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	1 694		
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	1 694	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	299			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44. octies A)	987				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)		345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	BUD (44 sexdecies)		992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346				350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	1 993	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					23/32	Déficit col.2	370	1 993	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : ASSO LES AILES BENESEOISES										Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426				
	Constructions		430		432	33 305	434		436	33 305			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442	8 432	444		446	8 432			
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	3 000	452		454		456	3 000			
	Matériel de transport		460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476				
Immobilisations financières		480	23 560	482		484		486	23 560				
TOTAL		490	26 560	492	41 737	494		496	68 297				
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516				
	Constructions		520		522	1 405	524		526	1 405			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	418	534		536	418			
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	310	542	429	544		546	739			
	Matériel de transport		550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566				
TOTAL		570	310	572	2 252	574		576	2 562				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : ASSO LES AILES BENESSOISES						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	6 052
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	10 244
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	11 680
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

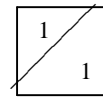
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 25/32 exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : ASSO LES AILES BENESSOISES										Néant <input type="checkbox"/> *											
Exercice ouvert le :01/01/2023.....										et clos le :31/12/2023.....		Durée en nombre de mois		12							
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																					
Effectif moyen du personnel * :										376		1									
Dont apprentis										657											
Dont handicapés										651											
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861											
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105											
TOTAL 1										106											
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115											
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143											
Subventions d'exploitation reçues										113											
Variation positive des stocks										111											
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116											
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153											
TOTAL 2										144											
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																					
Achats										121											
Variation négative des stocks										145											
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										310											
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133											
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148											
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128											
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135											
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150											
TOTAL 3										152											
IV - Valeur ajoutée produite																					
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137									
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF										117											
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020											
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022				Effectifs au sens de la CVAE *		023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026											
Période de référence										024				016							
Date de cessation																					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

26/32



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

8 1 5 1 4 5 9 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSO LES AILES BENESSOISES

ADRESSE (voie)

Mairie 237 Avenue Auguste Duhau

CODE POSTAL

40180

VILLE

BENESSE-LES-DAX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

81514594

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO LES AILES BENESSOISES

ADRESSE (voie) Mairie 237 Avenue Auguste Duhau

CODE POSTAL 40180

VILLE BENESSE-LES-DAX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique COOP Dénomination ATELIER DU MOULIN

N° SIREN (si société établie en France) 882440050 % de détention 51.20

Adresse : N° Voie ROUTE DE LA GARE

Code Postal 40180 Commune BENESSE LES DAX Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033.